

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县机关事务中
心 2023 年预算公开**

目 录

第一部分 且末县机关事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 且末县机关事务中心预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 且末县机关事务中心预算情况说明

- 一、关于且末县机关事务中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于关于且末县机关事务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于关于且末县机关事务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于关于且末县机关事务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于关于且末县机关事务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于关于且末县机关事务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于关于且末县机关事务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于关于且末县机关事务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于关于且末县机关事务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 关于且末县机关事务中心 2023 概况

一、主要职能

主要为党政机关办公与职工生活提供后勤服务，机关通讯服务、机关办公区域环境卫生服务、机关会议室服务、机关办公用房管理服务、机关办公设施服务、机关交通服务、公务接待服务等。

二、机构设置及人员情况

且末县机关事务中心单位无下属预算单位下设 5 个科室，分别是：主任办公室、副主任办公室、财务室、办公用房办公室、公务用车管理科、办公用房管理科、保密室。

且末县机关事务中心单位编制数 20，实有人数 25 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 且末县预算公开表

表一： 收支总体情况表

编制：且末县机关事务中心单位

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	867.63	201 一般公共服务支出	802.37
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	31.48
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.89
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	17.62
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	867.63	支 出 总 计	867.63

表二：

收入总体情况表

编制：且末县机关事务中心单位

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移 支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资 本经营预 算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
201			一般公共服务支出	802.37	802.37	802.37									
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	802.37	802.37	802.37									
201	03	03	机关服务	802.37	802.37	802.37									
205			教育支出	1.26	1.26	1.26									
205	08		进修及培训	1.26	1.26	1.26									
205	08	03	培训支出	1.26	1.26	1.26									
208			社会保障和就业支出	31.48	31.48	31.48									
208	05		行政事业单位养老支出	31.48	31.48	31.48									
208	05	01	行政单位离退休	3.41	3.41	3.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.91	22.91	22.91									
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.16	5.16	5.16									
210			卫生健康支出	14.89	14.89	14.89									
210	11		行政事业单位医疗	14.89	14.89	14.89									
210	11	02	事业单位医疗	14.42	14.42	14.42									
210	11	03	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.19									
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.29	0.29	0.29									
221			住房保障支出	17.62	17.62	17.62									
221	02		住房改革支出	17.62	17.62	17.62									
221	02	01	住房公积金	17.62	17.62	17.62									
				867.63	867.63	867.63									

表三：

支出总体情况表

编制：且末县机关事务中心单位

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	802.37	677.37	125
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	802.37	677.37	125
201	03	03	机关服务	802.37	677.37	125
205			教育支出	1.26	1.26	
205	08		进修及培训	1.26	1.26	
205	08	03	培训支出	1.26	1.26	
208			社会保障和就业支出	31.48	31.48	
208	05		行政事业单位养老支出	31.48	31.48	
208	05	01	行政单位离退休	3.41	3.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
210			卫生健康支出	14.89	14.89	
210	11		行政事业单位医疗	14.89	14.89	
210	11	02	事业单位医疗	14.42	14.42	
210	11	03	公务员医疗补助	0.19	0.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	02	01	住房保障支出	17.62	17.62	
			合计	867.63	742.63	125

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制：且末县机关事务中心单位

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	867.63	201 一般公共服务支出	802.37	802.37		
一般公共预算	867.63	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	31.48	31.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.89	14.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	17.62	17.62		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	867.63	支 出 总 计	867.63	867.63		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制：且未县机关事务中心单位

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	802.37	677.37	125
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	802.37	677.37	125
201	03	03	机关服务	802.37	677.37	125
205	08	03	培训支出	1.26	1.26	
208			社会保障和就业支出	31.48	31.48	
208	05		行政事业单位养老支出	31.48	31.48	
208	05	02	行政单位离退休	3.41	3.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
210			卫生健康支出	14.89	14.89	
210	11		行政事业单位医疗	14.89	14.89	
210	11	02	事业单位医疗	14.42	14.42	
210	11	03	公务员医疗补助	0.19	0.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221			住房保障支出	17.62	17.62	
	02		住房改革支出	17.62	17.62	
221	02	01	住房公积金	17.62	17.62	
			合计	867.63	742.63	125

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制: 且末县机关事务中心单位

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编 码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	261.36	261.36	
301	01	基本工资	64.48	64.48	
301	02	津贴补贴	83.96	83.96	
301	03	奖金	36.44	36.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.91	22.91	
301	09	职业年金缴费	5.16	5.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.61	14.61	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	17.62	17.62	
301	14	医疗费	0.43	0.43	
301	99	其他工资福利支出	14.69	14.69	
302		商品和服务支出	443		443
302	01	办公费	4.50		4.50
302	08	取暖费	30.24		30.24
302	16	培训费	1.26		1.26
302	17	公务接待费	230.00		230.00
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	29	福利费	1.14		1.14
302	31	公务用车运行维护费	174.00		174.00
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	38.26	38.26	
303	02	退休费	3.70	3.70	
303	05	生活补助		34.56	
		合计	742.63	299.62	443.01

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制：且末县机关事务中心单位

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		125		125								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		125		125								
201	03	03	机关服务	党政大楼网络费	50		50								
201	03	03	机关服务	党政大楼运转经费	60		60								
201	03	03	机关服务	党政联合办公楼电费	15		15								
			合计		125		125								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制: 且末县机关事务中心单位

单位: 万元

“三公”经费支出	合计	资金来源			
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	404	404	404		
因公出国（境）费					
公务接待费	230	230	230		
公务用车购置及运行费（小计）	174	174	174		
其中：公务用车购置费	174	174	174		
公务用车运行费					

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制： 且末县机关事务中心单位

单位： 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注： 本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为
空表

第三部分 2023 年且末县机关事务中心预算单位情况说明

一、关于 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县机关事务中心 2023 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 867.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2023 年且末县机关事务中心单位收入预算情况说明

且末县机关事务中心单位收入预算 867.63 万元其中：一般公共预算 867.63 万元，占 100 %，比上年增加 226.47 万元，增长 35%，主要原因是公务接待费公务用车经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于且末县机关事务中心单位 2023 年支出预算情况说明

且末县机关事务中心单位 2023 年支出预算 867.63 万元，其中：

基本支出 742.63 万元，占 85.59%，比上年增加 268.47 万元，增加 56.62%，主要原因是医保、社保、工资增涨；

项目支出 125 万元，占 14.41%，比上年减少 42 万元，下降 25.15%，主要原因是今年项目资金额下降；

四、且末县机关事务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 867.63 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 802.37 万元，主要用于保障机关服务正常运行的人员经费、公用经费和项目资金。教育支出 1.26 万元；社会保障和就业支出 31.48 万元；主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出 14.89 万元；主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 17.62 万元；主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、且末县机关事务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县机关事务中心单位 2023 年一般公共预算拨款 802.37 万元，其中基本支 677.37 万元比上年预算数增加 203.21 万元，增加 42.86%。主要原因是：医保社保增加，项目支出 125 万元

比上年减少 42 万元下降 25.15% 主要原因是 2023 年县级领导公务车辆经费及公务接待费纳入 2023 年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（201 类）802.37 万元占 92.48%;
- 2、社会保障和就业（208）支出 31.48 万元，占 3.63%;
- 3、事业单位医疗（210）14.89 万元，占 1.71%;
- 4、住房公积金（211）17.42 万元，占 2.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201 类）机关事务（31 款）事业运机关服务行（03 项）2023 年预算数为 802.37 万元，比上年预算数增加 238.19 万元，增加 42.22%。主要原因是：工资社保医保增长。

2、社会保障和就业支出（208 类）（05）款（02）项 31.48 万元；比上年预算数减少 16.71，下降, 34.67%，主要原因是：在职人员减少。

3、卫生健康支出（210 类）事业单位医疗（11 款）（02 项）2023 年预算数为 14.89 万元，比上年执行数增加 3.52 万元，增加 30.96%，主要原因是：在职工作人员和退休人员医保社保增加。

4、住房保障支出（210 类）住房改革支出（02 款），（01 项）；2023 年预算数为 17.62 万元，比上年执行减少加 0.2 万

元，增长 1.15 %，主要原因是：在职工作人员住房公积金基数上调。

5、行政事业单位医疗（210 类）（11 款）（01 项），2023 年预算数为 14.89 万元，比上年执行数增加 3.52 万元，增加 30.96%，主要原因是：在职退休人员医保增长。

6、机关事业单位职业年金缴费支出（208 类）事业单位职业年金缴（05 款）（06 项），2023 年预算数为：5.16 万元，比上年执行数减少 12.26 万元，下降 237.59%，主要原因是单位职业年金缴费支出只在退休之后补交。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出（208 类）事业单位基本养老（05 款）（05 项），2023 年预算数为, 22.91 万元，比上年执行数减少 2.31 万元，下降 10%，主要原因是 2023 年在岗工作人员减少。

8、事业单位离退休（208 类）离退休（05 款）（02 项），2023 年预算数为 3.41 万元，比上年执行数减少 6.95 万元，减少 67.08%，主要原因是：2023 年退休人员南疆工作补贴去掉。

六、且末县机关事务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县机关事务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 742.63 万元，其中：

人员经费 299.62 万元；主要包括：基本工资 64.48 万元；津贴补贴 83.96 万元；奖金 36.44 万元；机关事业单位基本养

老保险缴费 22.91 万元；职业年金缴费 5.16 元；职工基本医疗保险缴费 14.61 万元；医疗费 0.43 万元；其他社会保障缴费 1.06 万元；住房公积金 17.62 万元；其他工资福利支出 14.69 万元；其他对个人和家庭的补助 38.26 万元。

公用经费 443.01 万元，主要包括：办公费 4.5 万元；取暖费 30.24 万元；工会经费 1.26 万元；公务用车运行维护费 174 万元；公务接待费 230 万元；培训费 1.26 万元；福利费 1.14 万元；其他商品和服务支出 0.6 万元。

七、且末县机关事务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

2023 年纳入一般公共预算项目支出的有三项分别为：

1、项目名称：党政大楼网络费

2、政策依据：中国电信“融合业务”使用服务协议

项目承担单位：且末县机关事务中心

预算安排规模为：县级项目 50 万元

资金分配情况：目前资金实施到位

资金执行时间：2023 年 1 月到 2023 年 12 月

2、项目名称：党政联合办公楼电费

政策依据：党政大楼土地使用证

项目承担单位：且末县机关事务中心

预算安排规模为：县级项目 15 万元

资金分配情况：目前资金实施到位

资金执行时间：2023 年 1 月到 2023 年 12 月

3、项目名称：党政大楼运转经费

政策依据：单位职能

项目承担单位：且末县机关事务中心

预算安排规模为：县级项目 60 万元

资金分配情况：目前资金实施到位

资金执行时间：2023 年 1 月到 2023 年 12 月

八、且末县机关事务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县机关事务中心单位 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 404 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 174 万元，公务接待费 230 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 236 万元。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 36 万元，主要原因是：县级领导公务用车费用增加，公务接待费增加 200 万元，主要原因是：公务接待费 2023 年预算数增加。

九、且末县机关事务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县机关事务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款的支出政府性基金预算拨款的支出情况为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县机关事务中心单位本级事业单位的机关运行经费增加运行经费财政拨款预算 443.01 万元，比上年预算增加 203.01 万元，增长 84.59 %。公务用车经费及公务接待经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县机关事务中心单位政府采购预算 179.24 万元，其中：政府采购货物预算 5.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 174 万元。

2023 年度本面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县机关事务中心单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10081 平方米，价值 3003.91 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 50.095 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 124.15 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 0 万元以上大型设备 0 台。

2023 且末县机关事务中心单位预算未安排购置车辆经费安排购置 50 万元以上大型设备、单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 125 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		且末县机关事务中心						
项目名称		党政大楼运行维护费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：		
项目总体目标		保障党政联合大楼、大礼堂、保安、保洁、县级领导周转房、健身神、车库、县级领导小食堂、援疆干部宿舍等运行保障，采购物品、房屋维修、电器、家电维修更换、家具更换维修、购买清洁用品、安保人员购买安保设备等						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障房屋（栋）	4	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	保障完成率（%）	≥100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	全年保障（天）	≥365	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	全年运行费（万元）	60 万元	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保保障房屋、家电家具、正常运行	正常运行	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	生态效益指标			历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		且末县机关事务中心						
项目名称		且末县党政办公大楼及行政事业单位网费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：		
项目总体目标		保障全县 46 家行政事业单位网络畅通，确保上通下达，网上办公方便快捷（固定电话 400 部、宽带 200 条、网络电视 40 条、政务网 20 条、）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	网络电视	25	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	保障完成率（%）	≥100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	确保每网络上通下达畅通（每天）	≥365	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	全年网（万元）	50 万元	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	保证政令上通下达及网络畅通	确保	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		且末县机关事务中心						
项目名称		党政办公大楼电费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：		
项目总体目标		保障党政联合大楼四套班子、县级领导 11 辆新能源电车、车库、中央空调夏天制冷、燃气锅炉冬天供暖、机关工委、机要保密局、档案馆、编办、扶贫办、组织部、法院、网信办、等 15 家单位 300 人以上用电。保障大楼全年 365 天非特殊时期不停电，确保大楼各项电气设备运行正常。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新能源车（辆）	11	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	用电天数≥天	365	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	全年停电不得超过小时	4	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	全年电费（万元）	15 万元	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	集中供电供暖供冷风节约用电量（度）	10000	集中供电供暖供冷风节约用电量（度）	10000	集中供电供暖供冷风节约用电量（度）	10000	集中供电供暖供冷风节约用电量（度）
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

且末县机关事务中心

2023 年 1 月 25 日